

河南太龙药业股份有限公司 关于董事会、监事会延期换届的提示性公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

河南太龙药业股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会、监事会任期将于 2025 年 2 月 24 日届满。鉴于公司新一届董事会、监事会候选人的提名工作尚未结束，换届选举工作尚在积极筹备中，为保证公司董事会、监事会相关工作的连续性和稳定性，公司董事会、监事会的换届选举将适当延期，公司董事会各专门委员会委员及高级管理人员的任期亦相应顺延。

在换届选举工作完成前，公司第九届董事会和监事会全体成员、董事会各专门委员会委员及现任高级管理人员将依照相关法律、法规和《公司章程》等有关规定继续履行相应的义务和职责。

公司董事会、监事会延期换届不会影响公司的正常运营。公司将积极推进董事会、监事会换届选举工作进程，并及时履行信息披露义务。

特此公告。

河南太龙药业股份有限公司董事会

2025 年 2 月 22 日